SRI DIRECCIÓN GENERAL DE RENTAS

DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN DE BALANCES FORMULARIO ÚNICO - SOCIEDADES

FORMULARIO 101 RESOLUCIÓN No. NAC-DGER2005-0477

No. 0057049

IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

101 AÑO	102 NÚM. DEL FORMULARIO QUE SUSTITUYE	103 No. Empleados bajo nómina
2006	---	14

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE

201 RUC	202 RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN	203 EXPEDIENTE
1791332393001	Laboratorios Medicos de Tecnologia Avanzada S	85410

ESTADO DE SITUACIÓN

300 ACTIVO			**500 PATRIMONIO NETO**		
310 ACTIVO CORRIENTE			CAPITAL SUSCRITO, ASIGNADO O PATRIMONIO INSTITUCIONAL	501	86.131,2
CAJA, BANCOS	311	157.196,45	(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA	502	-
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	312	-	APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN	503	14,6
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	313	10.004,01	RESERVA LEGAL	504	38.334,7
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	314	11,46	RESERVAS FACULTATIVA Y ESTATUTARIA	505	-
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	315	-	RESERVA DE CAPITAL	506	180.512,7
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	316	-	RESERVA POR VALUACIÓN, DONACIONES Y OTRAS	507	-
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	317	-	UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	508	5.386,8
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA años anteriores)	318	-	(-) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	509	-
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA año corriente)	319	12.983,33	UTILIDAD DEL EJERCICIO (Después de Participaciones, Impuestos y Reservas)	510	54.057,3
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	320	22.820,20	(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO	511	-
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	321	-	**TOTAL PATRIMONIO NETO**	599	365.437,1
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	322	-	**TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO** 499 + 599		416.465,8
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN	323	-			
MERCADERÍA EN TRÁNSITO	324	-	**ESTADO DE RESULTADOS**		
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	325	-	**600 INGRESOS**		
SEGUROS PAGADOS POR ANTICIPADO	326	2.465,00	VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%	601	-
ARRIENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO	327	-	VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 0%	602	529.171,1
DIVIDENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO	328	-	EXPORTACIONES NETAS	603	-
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	329	19.250,00	INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR	604	-
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	399	224.707,49	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	605	1.401,9
340 ACTIVO FIJO			OTRAS RENTAS	606	6,0
ACTIVO FIJO TANGIBLE			DIVIDENDOS PERIÓDICOS LOCALES	607	-
TERRENOS	341	-	OTRAS RENTAS EXENTAS	608	-
EDIFICIOS	342	247.417,54	UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS	609	-
OBRAS EN PROCESO	343	-	INGRESOS POR REEMBOLSO (INFORMATIVO)	610	-
INSTALACIONES	344	-	**TOTAL INGRESOS** [SUMAR DEL 601 AL 609]	699	530.579,0
MUEBLES Y ENSERES	345	8.020,12	**700 COSTOS Y GASTOS**		
MAQUINARIA Y EQUIPO	346	241.887,39	**710 DE MATERIA PRIMA Y BIENES**		
NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES	347	-	INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	711	-
EQUIPOS DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE	348	2.987,80	COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	712	-
VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MOVIL	349	-	IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	713	-
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	350	-	(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	714	-
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO	351	310.457,11	(+) INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	715	12.747,4
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MOVIL	352	-	COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA	716	126.108,0
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	399	189.855,94	IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	717	-
ACTIVO FIJO INTANGIBLE			(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	718	22.820,2
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	361	69,82	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	719	-
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	362	19,66	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	720	-
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	399	50,16	INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS	721	-
TOTAL ACTIVO FIJO 399 + 399	399	189.905,95	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	722	-
370 OTROS ACTIVOS			BAJA DE INVENTARIOS (INFORMATIVO)	723	-
ACTIVO DIFERIDO			SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES	724	95.837,1
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN	371	627,41	SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES A TRAVÉS DE INTERMEDIARIAS	725	-
GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS	372	1.883,96	APORTES A LA SEGURIDAD SOCIAL (incluido fondo de reserva)	726	11.604,0
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO (Mantenido hasta año 2004)	373	-	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	727	23.059,2
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	374	-	GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL	728	-
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	375	708,96	HONORARIOS, COMISIONES Y DIETAS A PERSONAS NATURALES	729	112.416,8
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	399	1.852,41	REMUNERACIONES A OTROS TRABAJADORES AUTÓNOMOS	730	-
ACTIVOS LARGO PLAZO			HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	731	-
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR A LARGO PLAZO — CLIENTES RELACIONADOS	381	-	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	732	6.522,6
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR A LARGO PLAZO — CLIENTES NO RELACIONADOS	382	-	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	733	-
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR A LARGO PLAZO — OTROS	383	-	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	734	-
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES CLIENTES NO RELACIONADOS	384	-	COMISIÓN A SOCIEDADES	735	13.127,0
INVERSIONES EN ACCIONES Y PARTICIPACIONES — ACCIONES Y PARTICIPACIONES	385	-	PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD	736	4.998,3
INVERSIONES EN ACCIONES Y PARTICIPACIONES — OTRAS	386	-	COMBUSTIBLES	737	-
OTROS GASTOS ANTICIPADOS DE LARGO PLAZO	387	-	LUBRICANTES	738	-
OTROS ACTIVOS	388	-	ARRENDAMIENTO MERCANTIL LOCAL	739	-
TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO	399	-	ARRENDAMIENTO MERCANTIL DEL EXTERIOR	740	-
ACTIVOS CONTINGENTES (INFORMATIVO)	389	-	SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cuotas)	741	3.239,8
TOTAL DEL ACTIVO 399 + 399 + 379 + 387	399	416.465,84	SUMINISTROS Y MATERIALES	742	6.592,6
400 PASIVO			TRANSPORTE	743	1.023,8
410 PASIVO CORRIENTE			GASTOS DE GESTIÓN (agasajos a accionistas, capacitaciones y clientes)	744	3.671,5
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR — LOCALES	411	3.637,49	GASTOS DE VIAJE	745	-
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR — DEL EXTERIOR	412	-	AGUA, ENERGÍA, LUZ, Y TELECOMUNICACIONES	746	6.172,1
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR A ACCIONISTAS, SOCIOS, PARTICIPES, ADMINISTRADORES Y APODERADOS — LOCALES	413	-	NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES	747	-
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR A ACCIONISTAS, SOCIOS, PARTICIPES, ADMINISTRADORES Y APODERADOS — DEL EXTERIOR	414	-	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	748	6.544,9
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR — LOCALES	415	-	DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS	749	30.574,7
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR — DEL EXTERIOR	416	-	DEPRECIACIÓN ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MOVIL	750	-
CON LA ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA	417	1.382,24	AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)	751	-
IR POR PAGAR DEL EJERCICIO	418	20.021,24	PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	752	-
CON EL IESS	419	1.540,39	AMORTIZACIONES Y GASTO POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	753	-
CON EMPLEADOS	420	-	INTERESES BANCARIOS — LOCALES	754	863,7
PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO	421	14.137,64	INTERESES BANCARIOS — AL EXTERIOR	755	-
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)	422	-	INTERESES PAGADOS A TERCEROS — LOCALES	756	-
PROVISIONES	423	-	INTERESES PAGADOS A TERCEROS — AL EXTERIOR	757	-
CRÉDITO A MUTUO	424	2.802,49	INTERESES A RELACIONADOS — LOCALES (INFORMATIVO)	758	-
TOTAL PASIVO CORRIENTE	499	43.516,42	INTERESES A RELACIONADOS — AL EXTERIOR (INFORMATIVO)	759	-
440 PASIVO LARGO PLAZO			GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES	760	-
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR — LOCALES	441	-	OTROS GASTOS — LOCALES	761	-
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR — DEL EXTERIOR	442	-	OTROS GASTOS — DEL EXTERIOR	762	-
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR — LOCALES	443	-	IVA QUE SE CARGA AL GASTO	763	-
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR — DEL EXTERIOR	444	-	PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS	764	-
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES — LOCALES	445	-	PÉRDIDAS EN CARTERA	765	-
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior) — DEL EXTERIOR	446	-	**TOTAL COSTOS Y GASTOS**	799	436.361,
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS — ADQUIRIDAS POR RELACIONADAS	447	-	**800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA**		
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS — ADQUIRIDAS POR TERCEROS	448	-	UTILIDAD DEL EJERCICIO 599 - 799 > 0	801	94.217,
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL	449	-	PÉRDIDA DEL EJERCICIO 599 - 799 < 0	802	-
PROVISIONES	450	-	(-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES	803	14.132
CRÉDITO A MUTUO	451	-	(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS (Trasladar campo 607)	804	-
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	499	-	(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS (Trasladar campo 608)	805	-
470 PASIVO DIFERIDO			(+) GASTOS NO DEDUCIBLES — EN EL PAÍS	806	-
ANTICIPO CLIENTES	471	-	(+) GASTOS NO DEDUCIBLES — EN EL EXTERIOR	807	-
OTROS PASIVOS DIFERIDOS	472	-	(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	808	-
TOTAL PASIVO DIFERIDO	499	1.512,37	(+) TRANSFERENCIAS TRANSNACIONALES VINCULADAS — A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC. (Art. 9.1.15%)	809	-
			(+) TRANSFERENCIAS TRANSNACIONALES VINCULADAS — A OTRAS RENTAS EXENTAS (803-805 x 15%)	810	-
480 OTROS PASIVOS			(-) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES	811	-
INGRESOS ANTICIPADOS	481	-	(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES Y OTRAS DEDUCCIONES	812	-
TOTAL OTROS PASIVOS	499	-	(+) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA	813	-
PASIVOS CONTINGENTES (INFORMATIVO)	490	-	= UTILIDAD GRAVABLE 801-802-803-804+805+806+807+808+809+810-811-812+813	814	-
TOTAL DEL PASIVO 499 + 499 + 479 + 489	499	51.028,79	= PÉRDIDA 801-802-803-804-805+806+807+808+809+810-811-812+813	815	80.084
			UTILIDAD GRAVABLE — REINVERTIR Y CAPITALIZAR	816	-
			UTILIDAD GRAVABLE — SALDO UTILIDAD GRAVABLE 814 - 816	817	80.08
			IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (815 * 15%) + (817 * 25%)	818	20.02
			(-) ANTICIPO PAGADO	819	11.28
			(-) RETENCIONES EN LA FUENTE REALIZADAS EN EL EJERCICIO FISCAL	820	1.69
			(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS	821	-
			(-) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR	822	-
			(-) CRÉDITO TRIBUTARIO O EXONERACIÓN POR LEYES ESPECIALES	823	-
			SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 818-819-820-821-822-823 < 0	824	-
			SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 818-819-820-821-822-823 > 0	825	-
			CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA		
			ANTICIPO PROXIMO AÑO (0.5 * 818) - 820 - 822	826	8.31
			900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO		
			ANIC PREVIO	901	-
			TOTAL IMPUESTO A PAGAR 825 - 901	902	7.03
			INTERESES POR MORA	903	-
			MULTAS	904	-
			TOTAL PAGADO 902 + 903 + 904	905	7.03

DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACIÓN SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LAS RESPONSABILIDADES LEGALES QUE DE ELLAS SE DERIVEN (Art. 101 de la Codificación 2004-026 de la L.R.T.U.)

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL

FIRMA CONTADOR

NOMBRE: Marco Sarzosa S

NOMBRE: Victor Flores L

906 CI No.	906 RUC No.	907 MEDIANTE CHEQUE, CRÉDITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO	908 MEDIANTE COMPENSACIONES	909 MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO
1700045491-5	1709065542001	7.037,91	-	-

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO

910 CNO No.	911 RUC No.	912 NO No.	913 USD	914 CNO No.	915 RUC No.	916 NO No.	917 USD
-	-	-	-	-	-	-	-

DETALLE DE COMPENSACIONES

918 CNO No.	919 RUC No.	920 Resol. No.	921 USD	922 CNO No.	923 RUC No.	924 Resol. No.	925 USD
-	-	-	-	-	-	-	-

926 CAMPO 812 Y 813 LEY No. — 927 FESBETRO OFICIAL No. — 928 AÑO — 929 MES — 930 DÍA — 931 FECHA DE REC

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS
POLIGRÁFICA C.A. - RUC 0990158456001 - Resolución 9170104 DGER - 0177 - A29/03/94

SUPERINTENDENCIA DE CIAS. DIVISIÓN INFORMÁTICA 26 ABR. 2007 Carmen Lasso